

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Meta	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
							Inicio	Fin					
1	3	3.1	No contamos con una política de género, en la actualidad estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Mujer y El SNS para conformar el Comité de Igualdad de género institucional creando la política de transversalidad.	1. Designar un puesto de trabajo para que coordine y dirija las actividades de políticas de género en la institución. 2. Desarrollar actividades de políticas de género en la institución.	Lograr la equidad de género, tener una política de transversalidad y medir cumplimiento con relación al género y a la diversidad cultural.	1. Describir el perfil del personal que va coordinar y dirigir la gestión de una política de género en la institución. 2. Realizar un levantamiento de las necesidades en materia de género para la creación de propuestas para cumplimiento de requisitos.	01/23	11/23	Humanos / Técnico	Número Propuesta presentada	1 número propuesta presentada	Dirección de Planificación y Desarrollo	Informe de equidad de género
2	4	4.5	No se evidencia que la institución implementa, monitoriza y evalúa la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas.	1. Elaboración de informes de programas y proyectos tecnológicos con su impacto en relación a costo-efectividad.	Estimar la rentabilidad de las tecnologías (Costo Efectividad).	1. Realizar levantamiento de la información para los requerimiento de elaboración e implementación de la mediciones de (costos-efectividad) de los equipos tecnológicos de la institución. 2. Documentar la metodología de aplicación periódica la medición de la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto en la institución, para establecer su ejecución correspondiente. 3. Ejecutar el análisis de costos efectividad de las tecnologías usadas.	01/23	12/23	Financiero / Humanos / Técnico	Número de informe de análisis de costo efectividad presentado	1 informe de análisis de costo efectividad presentado	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	Informe de medición de (costo-efectividad) de la tecnología.
3	5	5.1	No se evidencia que innoven en los procesos basados en un continuo benchmarking nacional e internacional, prestando especial atención a los obstáculos para la innovación y los recursos necesarios.	1. Realizar cambios y mejoras a la hora de innovar procesos, implementado matrices de seguimientos y de medición.	Planificar, medir, implementar y dar seguimiento a la gestión de innovación de la institución.	1. Solicitar a las áreas que realicen una identificación de buenas prácticas de organizaciones que tenga los mismos procesos, para un levantamiento de información sobre el desarrollo de servicios eficientes. 2. Consolidar las informaciones de las practicas identificadas en el benchmarking aplicables para los procesos institucionales. 3. Dar seguimiento a las mejoras identificadas a raíz del benchmarking. 4. Presentar los resultados obtenidos.	01/23	11/23	Humanos / Técnico	Porcentaje de mejoras identificadas e implementadas	100 % de mejoras identificadas e implementadas	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Prevención Riesgos Laborales / Dirección Servicios al Usuario.	Informe de la implementación de la mejoras del benchmarking del IDOPPRIL.
4	7	7.1	No se evidencia agilidad de la organización.	1. Realizar el levantamiento de los tiempos de respuesta de los servicios y proponer mejoras aplicables.	Determinar los tiempos de espera y los tiempos de tramitación para la prestación de estos, con el fin de establecer estándares del servicio y realizar su medición al momento de solicitarse.	1. Gestionar la implementación de una herramienta para la medición del tiempo de respuesta de los servicios del IDOPPRIL. 2. Realizar levantamiento de los tiempos de respuestas de los servicios . 3. Realizar propuesta para agilizar los tramites. 4. Dar seguimiento a las mejoras identificadas y a los tiempos de respuesta. 5. Documentación de los resultados.	01/23	11/23	Financiero / Humanos / Técnico	Número de propuesta de tiempo de respuesta presentada	1 propuesta de tiempo de respuesta presentada	Dirección de Servicios al Usuario	Informe agilidad de los servicios del IDOPPRIL.
5	7	7.1	No se evidencia gestión del conocimiento.	1. Identificar, adquirir, crear, almacenar, transformar y transmitir y medir el conocimiento de los colaboradores para que influya en el éxito del desarrollo del IDOPPRIL.	1. Identificar buenas prácticas que se ejecutan en la institución para la gestión del conocimiento de los colaboradores del IDOPPRIL.	1. Identificar buenas prácticas que se ejecutan en la institución para la gestión del conocimiento de los colaboradores del IDOPPRIL. 2. Elaborar documentación (procedimientos y políticas) que evidencien la gestión periódica del conocimiento de los colaboradores. 3. Documentar los resultados de la buenas prácticas que se ejecutan en la institución para la gestión del conocimiento de los colaboradores del IDOPPRIL.	01/23	11/23	Financiero / Humanos / Técnico	Porcentaje de buenas practicas de gestión de conocimiento identificada y documentada	100 % de buenas practicas de gestión de conocimiento identificada y documentada	Dirección de Recursos Humanos/ Dirección de Planificación y Desarrollo	Informe de gestión de conocimiento.
6	8	8.1	No se observan acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc.	1. Identificar acciones dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales para su ejecución.	Realizar acciones con el propósito de beneficiar a personal con desventajas o necesidades especiales.	1. Identificar actividades o mejoras que involucren a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales. 2. Seleccionar una herramienta de medición de la percepción sobre la mejora o actividad a realizar. 3. Dar seguimiento a realización de actividades en beneficio de personas con desventajas y necesidad especiales. 4. Realizar la medición de la percepción de la mejora o actividad implementada documentando los resultados.	01/23	11/23	Financiero / Humanos / Técnico	Número de actividades realizadas	1 actividad realizada	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Recursos Humanos / Dirección Administrativo Financiero.	Informe de ayuda a personas con desventajas y necesidades.
7	8	8.1	No se evidencian mediciones sobre el impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad.	1. Implementación de monitoreo de calidad democrática, transparencia, comportamiento ético y los derechos de igualdad.	Medir el impacto de la calidad en la organización en cuestión a la transparencias, accesibilidad y comportamiento ético (respeto y de los principios y valores de los servicios público) del IDOPPRIL.	1. Identificar una herramienta de medición de la percepción de la calidad democrática, transparencia, comportamiento ético y los derechos de igualdad. 2. Aplicar la medición e la percepción de la calidad democrática, transparencia, comportamiento ético y los derechos de igualdad. 3. Documentar de los resultados de la percepción de la calidad democrática, transparencia, comportamiento ético y los derechos de igualdad.	02/23	12/23	Humanos / Técnico	Número de informe de medición organización de transparencias, accesibilidad y comportamiento ético (respeto y de los principios y valores de los servicios público) del IDOPPRIL.	1 informe de medición organización de transparencias, accesibilidad y comportamiento ético (respeto y de los principios y valores de los servicios públicos) del IDOPPRIL.	Dirección de Planificación y Desarrollo.	Informe de la realización de la encuesta.
8	8	8.1	No se observan resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con acciones que sobrepasen la misión de la institución).	1. Medir el impacto positivo de la responsabilidad social realizando actividades en la institución.	Identificar el impacto positivo de las acciones de responsabilidad social impartida por los colaboradores de la institución.	1. Identificar una herramienta de medición de la percepción del impacto positivo de la responsabilidad social realizando actividades en la institución. 2. Aplicar medición de la percepción de responsabilidad social. 3. Documentar de los resultados de la percepción e responsabilidad social.	01/23	12/23	Financiero / Humanos / Técnico	Número de informe de la medición de la percepción de responsabilidad social	1 informe de la medición de la percepción de responsabilidad social	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Recursos Humanos / Dirección Administrativo Financiero / Dirección Regional Norte / Dirección Regional Este / Dirección Regional Sur.	Informe de medición de la responsabilidad social.
9	9	9.1	No se evidencia Benchmarking/benchmarking internos o con otras organizaciones (análisis comparativo).	1. Mejorar y/o perfeccionar de los procesos y los servicios brindados por el IDOPPRIL.	Identificar mejoras y realizar un análisis comparativo en otras organizaciones para implementar las mejoras práctica en el IDOPPRIL.	1. Requerir informaciones sobre acercamientos con algunas instituciones para visualizar sus procesos o servicios brindados como benchmarking/benchmarking. 2. Documentación un análisis comparativo de los resultados de la implementación de el/los plan(es) de trabajo de mejoras identificadas a raíz de los benchmarking/benchmarking realizados.	02/23	12/23	Humanos / Técnico	Porcentaje de mejoras identificadas e implementadas	100 % de mejoras identificadas e implementadas	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Salud / Dirección de Prevención Riesgos Laborales / Dirección Servicios al Usuario.	Informe de la implementación de la mejoras del benchmarking.